

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998.

Ref. # 28.533-M-90

16.973-M-94

Sr. Ing.

JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A."**, celebrada el día de hoy, procedió a Relegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, Cuyo Nombramiento fue inscrito el 23 de Septiembre de 1993.

En el ejercicio de su cargo usted ejercera de conformidad con los Estatutos, debiendo en consecuencia Ejercer individualmente, al igual que el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, administrar los negocios y empresas de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos cumpliendo con las disposiciones legales y de los Estatutos y demas atribuciones que le concede el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos contenidos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco X. Ycaza Garcés, el 25 de Abril de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Agosto de 1990. Aprobada por el Superintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución Numero 90-2-1-1-0002187 expedida el día 26 de Julio de 1990. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

MA. AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO

MA. AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A."** para el cual he sido Reelegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091212214-0 y domiciliada en 9 de Octubre 1616 Av. del Ejercito, Fecha Ut-Supra.-

Juan Antonio Romero Kramarenko

ING. JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
GERENTE

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *82278* Registro Mercantil No.

21478 Repertorio No. *32459*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *26 de octubre de 1998*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil